

Пресс-релиз

10 сентября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.

7. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2013 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 2 квартала 2013 года.

11. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2013 года.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.» за 12 месяцев 2012 г.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г.

15. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 2012 год.

16. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2013 год.

17. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2013 г.

18. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об избрании генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Юга».

21. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

22. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

23. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2013 года.

24. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга».

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты.